

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 2. Ст-22/2019
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за хемијску и електрохемијску
обработку метала и трговину АЛФИНА ДОО, Нова Пазова
Матични број: 20013494
Датум отварања стечајног поступка: 29.10.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић
Број лиценце: 155-1889
Датум израде извештаја: 19.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка а.д. Нови Сад, 325-9500700046120-60

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.10.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 562.333,87 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 25.863.811,71 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 56.570.000,00 |
| 8. | Опрема | 36.523.384,26 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 119.519.529,84 |

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 562.333,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 562.333,87 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 25.863.811,71 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 56.570.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 36.523.384,26 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 119.519.529,84 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 562.333,87 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 12.674.703,86 | 13.189.107,85 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 56.570.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 36.523.384,26 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 12.674.703,86 | 106.844.825,98 |

Коментар

У извештајном периоду умањена су потраживања по основу спроведених компезација у укупној ликвидационој вредности од 12.674.703,86 динара, које је стечајни управник признао у поступку испитивања пријава потраживања о чему је стечајни судија донео решење о коначној листи признатих и оспорених потраживања.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 | 1.598.915,44 | 11.590.192,41 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.570.000,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.523.384,26 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 1.598.915,44 | 104.683.576,67 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника "Лемић Ал" доо у укупном износу од 1.598.915,44 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 1.598.915,44 | | | |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 500.000,00 | 0,00 | 1.481.500,44 | 981.500,44 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 2.098.915,44 | 0,00 | 1.481.500,44 | 981.500,44 |

Коментар

- У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од дужника "Лемић Ал" доо у укупном износу од 1.598.915,44 динара.

- Потраживање по основу закупа од "Лемић Ал" доо у укупном износу од 500.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 53.749,43 | 0,00 | 30.739,43 | 23.010,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 400.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 125.000,00 | 275.000,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 67.720,35 | 30.000,00 | 0,00 | 67.720,35 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 550.000,00 | 121.469,78 | 105.000,00 | 155.739,43 | 515.730,35 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 11.688,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.688,00 |
| 2. Електрична енергија | 227.581,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.581,06 |
| 3. Комуналне услуге | 622.533,68 | 16.049,64 | 300.000,00 | 34.254,64 | 604.328,68 |
| 4. Гориво и мазиво | 29.991,44 | 43.981,56 | 45.000,00 | 59.978,00 | 13.995,00 |
| 5. Пошта и телефон | 26.753,83 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 26.753,83 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.378,20 | 9.000,00 | 6.378,20 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 111.895,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.895,94 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 5.575.584,00 | 1.074.528,00 | 1.080.000,00 | 1.594.000,00 | 5.056.112,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 846.369,67 | 117.924,54 | 118.800,00 | 117.924,54 | 846.369,67 |
| 15. Књиговодствене услуге | 175.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 518.500,00 | 95.250,00 | 250.000,00 | 111.125,00 | 502.625,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.275.992,62 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.992,62 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 378.921,60 | 75.000,00 | 90.000,00 | 200.000,00 | 253.921,60 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 64.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 20.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 9.853.123,84 | 1.560.799,94 | 2.082.800,00 | 2.357.660,38 | 9.056.263,40 |

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

2. Трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 30.000,00 динара, Привредном суду у Новом Саду у износу од

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

23.010,00 динара и према Кадар Златку у износу од 739,43 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника за период од јуна до децембра 2021. године у укупном износу од 67.720,35 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.688,00 динара.
3. комуналне услуге према Водовод и Канализација у износу од 16.049,64 динара.
4. Трошкови горива у износу од 43.982,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 6.378,20 динара.
10. Трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо за месец октобар, новембар и децембар у износу од 1.074.528,00 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 117.924,54 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец октобар, новембар и децембар 2021. године.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за октобар, новембар и децембар месец 2021. године.
16. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 95.250,00 динара.
17. Накнада за унапређење и заштиту животне средине у износу од 5.000,00 динара.
23. На основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 28.11.2019. године ангажована је Јадранка Јездић ПР. У току извештајног периода настала је обавеза за октобар, новембар и децембар месец у укупном износу од 75.000,00 динара (месечно 25.000,00 динара).
24. Обрачун Алсу у укупном износу од 40.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

2. Трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 30.000,00 динара и према Кадар Златку у износу од 739,43 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 125.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

3. Плаћени трошкови према Водоводу и канализацији у износу од 34.254,64 динара.
4. Исплаћени трошкови горива у износу од 59.978,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 6.378,20 динара.
10. Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо у износу од 1.594.000,00 динара.
14. Уговор о делу, плаћене обавезе према ангажованом Бојану Стојановићу у укупном износу од 117.924,54 динара.
15. Књиговодствене услуге према агенцији "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице и исплаћен је укупан износ од 150.000,00 динара.
16. Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 111.125,00 динара.
23. Трошкови према ангажованој сарадници стечајног управника јадраки Јездић ПР у износу од 200.000,00 динара.
24. Обрачун Алсу у укупном износу од 84.000,00 динара.

| Редослед намирења | | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-------------------|--------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. | Разлучни повериоци | 182.217.825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.217.825,96 |
| 2. | I исплатни ред | 285.707,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.707,11 |
| 3. | II исплатни ред | 484.537,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.537,29 |
| 4. | III исплатни ред | 232.446.230,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.446.230,82 |
| 5. | Заложни повериоци | 25.395.652,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.395.652,34 |
| 6. | IV исплатни ред | 137.389,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.389,78 |
| 7. | Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | | 440.967.343,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.967.343,30 |

Коментар

Решењем о измени коначне листе од 01.12.2021. године на место разлучног и стечајног повериоца "Анђелковић Ал" доо Београд-Винча ступа поверилац "Анђелковић Ал и ПВЦ" доо Београд-Винча за износ разлучног потраживања од 46.000.000,00 динара и стечајног потраживања у трећем исплатном реду од 11.267.876,70 динара,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2021. | 562.333,87 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.038.937,44 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.453.421,81 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2021. | 147.849,50 |

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2021. године износи 147.849,50 динара.

3б Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било орочење динарских средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 59.978,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 59.978,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2021. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 59.978,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 767.156,24 | 117.924,54 | 117.924,54 | 767.156,24 |
| 2. АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 518.500,00 | 95.250,00 | 111.125,00 | 502.625,00 |
| 3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 175.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| 4. ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 5.575.584,00 | 1.074.528,00 | 1.594.000,00 | 5.056.112,00 |
| Укупно | 7.036.240,24 | 1.362.702,54 | 1.973.049,54 | 6.425.893,24 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића, за вођење стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.11.2019. године на период од 01.11.2019. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата у укупном износу од 117.924,54 динара за март, април и мај 2020. године.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао адвоката Сања Ђурић Цвејић из Сремске Митровице. У извештајном периоду је било исплата у укупном износу од 111.125,00 динара.

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао књиговодствену агенцију "Team Office" д.о.о. из Сремске Митровице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.11.2019. године на период од 01.11.2019. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара бруто. У току извештајног периода је било исплата у укупном износу од 150.000,00 динара за месец март, април, мај, јун, јул и август месец 2021. године .

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао агенцију за обезбеђење имовине "ПРЕТОР" д.о.о. из Београда. Ангажовање професионалне агенције за обезбеђење је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.11.2019. године на период од 08.11.2019. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка. У току извештајног периода је исплаћен износ од 1.594.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2021. |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 147.849,50 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 12.571.692,85 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 56.570.000,00 |
| 8. Опрема | | 36.523.384,26 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 105.812.926,61 |

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 147.849,50 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Имовина стечајног дужника је осигурана ко д "Wiener Stadtliche" ad .

II Активности на уновчењу имовине

Израђен је извештај о процени имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Решењем о измени коначне листе од 01.12.2021. године на место разлучног и стечајног повериоца "Анђелковић Ал" доо Београд-Винча ступа поверилац "Анђелковић Ал и ПВЦ" доо Београд- Винча за износ разлучног потраживања од 46.000.000,00 динара и стечајног потраживања у трећем исплатном реду од 11.267.876,70 динара,

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду умањена су потраживања по основу спроведених компезација које су констатоване на испитним рочиштима у укупној ликвидационој вредности од 12.674.703,86 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било исплате накнаде трошкова стечајног управнику.

VI Остале активности

У извештајном периоду започете су активности на уновчењу имовине стечајног дужника, након израђеног извештаја о процени имовине стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду ће се предузети све активности на уновчењу имовине стечајног дужника. Стечајни управник ће огласити продају имовине стечајног дужника у дневним листовима.

Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за хемијску и електрохемијску обраду метала и трговину АЛФИНА ДОО, Нова Пазова

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 21-РНО23000001 | 08.11.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 1.481.500,44 |
| Укупно: | | | 1.481.500,44 |
| Укупни приходи: | | | 1.481.500,44 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П.82/2021 | 11.10.2021. | КАДАР ЗЛАТКО | 739,43 |
| П.232/2020 | 01.12.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 30.000,00 |
| П-654/2018 | 16.12.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ | 23.010,00 |
| Укупно: | | | 53.749,43 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 06/2021 | 01.10.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 9.947,28 |
| 07/2021 | 08.10.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00 |
| 08/2021 | 15.10.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 8.222,15 |
| 09/2021 | 30.10.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 9.798,60 |
| 10/2021 | 01.11.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 9.811,96 |
| 11/2021. | 30.11.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 9.791,94 |
| 31122021. | 31.12.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.148,42 |
| Укупно: | | | 67.720,35 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 121.469,78 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--|------------------|
| 1957 | 27.10.2021. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 9.288,00 |
| 2171. | 30.11.2021. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 2.400,00 |
| Укупно: | | | 11.688,00 |
| Комуналне услуге | | | |
| 25802319. | 12.10.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА | 16.049,64 |
| Укупно: | | | 16.049,64 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 31102021 | 31.10.2021. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 14.993,00 |
| 30112021 | 30.11.2021. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 14.994,00 |
| 31122021 | 31.12.2021. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 13.995,00 |
| Укупно: | | | 43.982,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 1.529,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 2.051,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 1.447,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 450,00 |
| Укупно: | | | 6.378,20 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 448/21 | 31.10.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 358.176,00 |
| 492/21 | 30.11.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 358.176,00 |
| 535/21 | 31.12.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 358.176,00 |
| Укупно: | | | 1.074.528,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Б-10/2021 | 01.10.2021. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 39.308,18 |
| Б-11/2021 | 01.11.2021. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 39.308,18 |
| Б-12/2021 | 01.12.2021. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 39.308,18 |
| Укупно: | | | 117.924,54 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 21-РН007000123 | 14.10.2021. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 21-РН007000144 | 12.11.2021. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 21-РН007000149 | 07.12.2021. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| 19/2021 | 01.10.2021. | АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 32.500,00 |
| 21/2021 | 05.11.2021. | АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 30.250,00 |
| 23/2021 | 05.12.2021. | АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 32.500,00 |
| Укупно: | | | 95.250,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|-----------------|
| 9512013821423 | 23.12.2021. | Град Београд-Градска Управа Града Београда | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |

| Остало | | | |
|----------------|-------------|--|------------------|
| 31102021. | 31.10.2021. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 30112021. | 30.11.2021. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 20122021 | 20.12.2021. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 32-4/13/8399/2021 | 04.10.2021. | АЛСУ - БЕОГРАД | 20.000,00 |
| 32-4/13/9144/2021 | 08.12.2021. | АЛСУ - БЕОГРАД | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.560.800,38 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.682.270,16 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP banka a.d. Novi Sad, 325-9500700046120-60

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2021. | 562.333,87 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------|
| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---------------------|--------------------|--------------|

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 05.10.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 97.275,16 |
| 05.10.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 493.845,24 |
| 05.10.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 208.337,32 |
| 04.11.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 46.653,84 |
| 04.11.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 15.093,60 |
| 04.11.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 8.126,66 |
| 04.11.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 27.771,36 |
| 04.11.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 15.236,16 |
| 04.11.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 99.346,74 |
| 04.11.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 84.940,57 |
| 04.11.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 128.012,54 |
| 04.11.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 285.499,52 |
| 04.11.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 88.776,73 |
| Укупно: | | 1.598.915,44 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 07.12.2021. | ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД | 500.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 2.098.915,44 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| | | |
|---------------------|-----------------|--------------|
| Датум извода | Прималац | Износ |
|---------------------|-----------------|--------------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 09.11.2021. | КАДАР ЗЛАТКО | 739,43 |
| 14.12.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.739,43 |

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|---|-------------------|
| 12.10.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 12.10.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 19.11.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 19.11.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 19.11.2021. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| Укупно: | | 125.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|
| 12.10.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА | 18.059,36 |
| 12.10.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА | 145,64 |
| 12.10.2021. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА | 16.049,64 |
| Укупно: | | 34.254,64 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 12.10.2021. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 14.994,00 |
| 19.11.2021. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 14.997,00 |
| 14.12.2021. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 14.993,00 |
| 14.12.2021. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 14.994,00 |
| Укупно: | | 59.978,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 01.10.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 1.529,60 |
| 02.10.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 450,00 |
| 01.11.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 2.051,00 |
| 02.11.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 450,00 |
| 01.12.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 1.447,60 |
| 02.12.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 450,00 |
| Укупно: | | 6.378,20 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 05.10.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 52.000,00 |
| 05.10.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 148.000,00 |
| 07.10.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 136.000,00 |
| 07.10.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 164.000,00 |
| 05.11.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 172.000,00 |
| 05.11.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 336.000,00 |
| 08.12.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 250.000,00 |
| 14.12.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 86.000,00 |
| 24.12.2021. | ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД | 250.000,00 |
| Укупно: | | 1.594.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 12.10.2021. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 39.308,18 |
| 12.10.2021. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 39.308,18 |
| 14.12.2021. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 39.308,18 |
| Укупно: | | 117.924,54 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 12.10.2021. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 12.10.2021. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 19.11.2021. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 19.11.2021. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 14.12.2021. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 14.12.2021. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---|-------------------|
| 12.10.2021. | АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 65.125,00 |
| 14.12.2021. | АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 46.000,00 |
| Укупно: | | 111.125,00 |

| Остало | | |
|-------------|--|-----------|
| 12.10.2021. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 12.10.2021. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 19.11.2021. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 19.11.2021. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 19.11.2021. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 14.12.2021. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 14.12.2021. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |
| 14.12.2021. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.000,00 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Остало | |
| Укупно: | 200.000,00 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 18.10.2021. | АЛСУ - БЕОГРАД | 32.000,00 |
| 18.10.2021. | АЛСУ - БЕОГРАД | 32.000,00 |
| Укупно: | | 64.000,00 |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 14.12.2021. | АЛСУ - БЕОГРАД | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.513.399,81 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2021. | 147.849,50 |
|---|-------------------|